

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 29.10.2021. године

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање средстава на подрачуну<br/>Завода за јавно здравље Суботица<br/>на дан: 29.10.2021. године</b> | <b>327,294.39</b> |
| 1. Стање претходног дана 28.10.2021. године   | <b>306,171.19</b> |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 29.10.2021. године   |                   |
| 3. Министарство здравља Републике Србије  |                   |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација  | 21,123.20         |
| 4. Исплаћено дана 29.10.2021. године  | 0.00              |
| <b>Стање средстава на дан 29.10.2021. године</b>  | <b>327,294.39</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим<br/>обавезама и расположивим средствима на дан 29.10.2021. године</b> |  |
| 1. Обавезе за зараде   |  |
| 2. Остале обавезе  |  |
| 2.1. Накнаде Управе за трезор  |  |
| 2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја   |  |
| 2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал   |  |
| 2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лаборат. материјал  |  |
| 2.5. Панстар доо, Београд - медицински и лабораторијски матер.   |  |
| 2.6. Кефо доо, Београд-Земун – медицински и лаборат. материјал   |  |
| 2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал   |  |
| 2.8. Туторић доо , Суботица – канцеларијски материјал  |  |
| 2.9. Ev family szr, Суботица - услуге за домаћинство   |  |
| 2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге   |  |
| 2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај   |  |
| <b>УКУПНО:</b>   |  |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода